

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
澤田ホールディングス株式会社
代表取締役社長 澤 田 秀 雄

第57回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第57期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第57期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に澤田秀雄氏、中井川俊一氏、三嶋義明氏、澤田秀太氏、上原悦人氏及び古宮健一郎氏が選任され、就任いたしました。
なお、古宮健一郎氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に丸尾智彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

平成26年6月27日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	澤 田 秀 雄
常 務 取 締 役	中井川 俊 一
取 締 役	三 嶋 義 明
取 締 役	澤 田 秀 太
取 締 役	上 原 悦 人
取 締 役	古 宮 健 一 郎
常 勤 監 査 役	櫻 井 幸 男
監 査 役	梅 田 常 和
監 査 役	丸 尾 智 彦

(注) 取締役 古宮健一郎氏は、社外取締役であります。
監査役 櫻井幸男、梅田常和の各氏は、社外監査役であります。